

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2025-043

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改如下（修改处用加粗表示）：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第七十五条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出	第七十五条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出

	席股东大会会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	席股东大会会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
2	第一百一十五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事 不少于全体董事人数的三分之一 。设董事长一名， 副董事长一名 。	第一百一十五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事 3名 。设董事长一名。
3	第一百二十条 董事会设董事长1人， 副董事长1人 。董事长 和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4	第一百二十二条 公司 副董事长协助董事长工作 ，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十二条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
5	第一百三十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 若干名 ，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。	第一百三十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 1-5名 ，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。
6	第一百五十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的	第一百五十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的

公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3 。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。	公司职工代表，其中职工代表的比例 为1/3 。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。	最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。

修改后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派门业股份有限公司章程（2025年7月修订）》。

因公司本次修改章程需要办理工商变更登记或备案手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记或备案手续。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2025年7月29日